



PETROL OFİSİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Madde 1- Petrol Ofisi A.Ş.'nin 21.11.1974 tarih ve 29204 sicil numaralı ana sözleşmesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Yurt içinden ve yurt dışından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünleri satmak,
- b) Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak,
- c) Akaryakıt üretim noktalarından Şirketin kendi depolarına ve Şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakletmek ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurt içi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak,
- d) Akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak,
- e) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışında rafineri kurmak ve işletmek,
- f) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışında araştırma ve üretim işleri yürütmek, faaliyet konularıyla ilgili olarak gerekli analizler yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, bizzat işletmek veya 3. kişiler marifetiyle işletmek,
- g) Şirketin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar, deniz araçları satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiracı olmak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, intifa hakkı, ticari işletme rehni, vesair her türlü ayni hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, üçüncü kişilere ait gayrimenkul mallar üzerinde (gemiler dahil) şirket lehine ipotek, gemi ipoteği, intifa hakkı, irtifak hakkı, kira şerhi vesair her türlü ayni hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak,
Yukarıda belirtilen işlemlerden Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak hareket etmek,

- h) Şirketin gerek maliki olduğu, gerekse de taşınmaz üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş bulunan üst hakkı nedeniyle işletme hakkına sahip olduğu akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işletirmek, istasyonlarda akaryakıt ve akaryakıtdışı ürünlerin (oto LPG, madeni yağ, market, oto yıkama vb.) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,
- i) Yurt içinde yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili olarak aynı ve nakdi sermaye tahsis etmek suretiyle diğer gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve bunlardaki kendisine ait hisseler üzerinde tasarrufta bulunmak,
- j) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek ve lüzumlu her türlü ticari ve sınai işlemleri yapmak

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 – Şirketin merkezi İSTANBUL’dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, No: 37 B-Blok, Ayazağa / İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentalık, büro ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul ederek ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.05.1991 tarih ve 2201 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı sermaye.

Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000.- (yediyüzmilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Türk Lirası olmak üzere 750.000.000.- (yediyüzmilyon) hisseye bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisseler

Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Türk Lirası olan 577.500.000 (beşyüzetmişyemilyonbeşyüzbin) hisseye bölünmüş 577.500.000 (beşyüzetmişyemilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu hisseler A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup 381.150.000 (üçyüzseksenbirmilyonyüzellibin) adedi A Grubu, 196.350.000 (yüzdoksanaltımilyonüçyüzellibin adedi B Grubu olarak çıkarılmıştır.

Bu sermaye nakden ve tamamen aşağıdaki şekilde ödenmiştir:

	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (YTL)	TÜRÜ
	A	196.350.000	196.350.000	Nama
	B	196.350.000	196.350.000	Nama
	A	184.800.000	184.800.000	Hamiline
TOPLAM		577.500.000	577.500.000	

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

c) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Şu kadar ki yeni hisse ihracında A ve B grupları arasındaki oranın ve nevinin korunması zorunludur.

Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

SERMAYE ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakkı vardır.

HİSSELERİN DEVREDİLMESİ

Madde 8- Hamiline Yazılı Hisselerin Devri: Hissedarlar hamiline yazılı hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alıp satabilirler.

Nama Yazılı Hisselerin Devri:(a)Hisselerin Devri.- (i) A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin devri (aşağıda (b) bendi uyarınca gerçekleştirilen İzin Verilen Hisse Devirleri hariç olmak üzere), devir bedel karşılığında olsun veya olmasın, ve söz konusu işlemin türü herhangi bir önem taşımaksızın, devretmeyen hissedarın önceden yazılı izninin alınmasına bağlıdır ki bu izin devrin bu Ana Sözleşmenin hükümlerinin gereklerine uyması halinde verilecektir. Aksi takdirde A Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya B Grubu nama yazılı hisselerin devrine ilişkin tüm teşebbüsler geçersiz olacaktır.

İşbu Ana Sözleşmede "devir"; duruma göre A Grubu nama yazılı hisseler veya B Grubu nama yazılı hisseler ile ilgili olarak, A Grubu nama yazılı hisseler veya B Grubu nama yazılı hisseler veya bunlar üzerindeki menfaatlerin ya da bunlara ilişkin hakların devrini, satın alınmasını, satışını, takas edilmesini, temlik edilmesini, bölünmesini, üzerinde intifa hakkı verilmesini, üzerinde oy hakkı verilmesini (Genel Kurulda temsil için kullanılan standart vekâletnameler hariç olarak vekâletname veya oy anlaşması yoluyla ya da sair şekilde) veya opsiyon hakkı verilmesini veya bu hisseler

üzerinde mevcut bir menfaate ilişkin tasarrufta bulunulmasını ya da bu hisseler üzerinde herhangi bir takyidatın devrini veya yaratılmasını veya takyidatla ilgili bir tasarrufta bulunulmasını ifade eder.

(ii) Duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin devri, bu devir bu Ana Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak onaylanmaksızın Şirkete karşı hüküm ifade etmez. Devrin Ana Sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirildiği durumlar hariç, Şirketin Yönetim Kurulu duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin herhangi bir devrini Şirket pay defterine kaydetmeyi reddedebilir.

(b İzin Verilen Hisse Devirleri: (i) A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahipleri olan Şirket hissedarlarından her biri ("Esas Hissedar"), duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini Esas Hissedarın bir bağlı şirketine serbestçe satabilir veya devredebilir; ancak bunun için (1) söz konusu bağlı şirketin satıştan veya devirden sonra her zaman Esas Hissedarın bir bağlı şirketi olarak kalması; (2) Esas Hissedarın, bu bağlı şirketin bu Ana Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinden müşterek borçlu olarak müştereken ve münferiden sorumlu kalmaya devam etmesi; (3) ilgili hisse devir sözleşmesinin bağlı şirketin elinde bulunan, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin bağlı şirketin herhangi bir nedenle artık bağlı şirket olmaması halinde Esas Hissedara geri devredileceğini düzenleyen bir yükümlülük içermesi şarttır (böyle bir devir ve geri devir "İzin Verilen Hisse Devri" olarak anılacaktır.).

Esas Hissedar, söz konusu İzin Verilen Hisse Devrinden en az bir hafta önce duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarlara aşağıda belirtilen belgeleri sunmak sureti ile ilgili hisse devir sözleşmesinin bu hükümleri içerdiğini duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarlara kanıtlayacaktır: (1) hisse devri sözleşmesinin Esas Hissedar tarafından aslına uygun olduğunu tasdik eden eksiksiz bir nüshası ve (2) Esas Hissedarın yukarıda belirtilen Madde 8(b)(ii)'ye eksiksiz olarak uyduğunu, ilgili hisse devir sözleşmesinde yer alan geri devir yükümlülüğünün hukuken geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin, söz konusu bağlı şirket bu bağlı şirketlik niteliğini kaybetmeden önce Esas Hissedara geri devredilmek zorunda olduğunu teyit eden ve saygın bir hukuk şirketinden alınan bir hukuki mütalaa. Esas Hissedar, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi bağlı şirketin herhangi bir nedenle Esas Hissedarın bağlı şirketi olma niteliğini kaybetmesi durumunda, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarları derhal haberdar edecektir. Esas Hissedarın müşterek ve münferit sorumluluğu, eğer olursa bağlı şirketten geri devrin geçerli hale gelmesine kadar devam edecektir.

Bu Ana Sözleşme içerisinde "bağlı şirket" bir kişi ile ilgili olarak, (a) bu kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya (b) bu kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya (c) bu kişi ile müşterek kontrol altında bulunan diğer bir gerçek kişiyi, ortaklığı, ortak girişimi, şirketi, tröstü, örgütü, hükümeti veya sair tüzel kişiyi ifade eder.

(ii) Duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin herhangi bir kişiye devrine (İzin Verilen Hisse Devri haricinde) teşebbüs edilmesi halinde, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi devreden hissedar, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini ilk olarak aşağıda Madde 8(c)'de belirtilen Rüçhan Hakkını (Birlikte Satış Hakkı da dahil olmak üzere) düzenleyen prosedürlere uygun olarak teklif etmek zorundadır.

(iii) Her devir (İzin Verilen Hisse Devirleri de dâhil olmak üzere) duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamını (tamamından azı olmamak kaydı ile) kapsamalıdır. Diğer bir kişiye (bağlı şirket olmayan bir kişiye) yapılan bir devire, ancak münhasıran nakit bedel karşılığında gerçekleştirilmesi halinde izin verilir.

(iv) A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan herhangi biri B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarların önceden yazılı iznini almaksızın kendisine ait A Grubu nama yazılı hisseler üzerinde veya bunlarla ilişkin herhangi bir takyidat yaratamaz, tesis edemez veya üstlenemez ya da herhangi bir takyidat tesis edilmesine izin veremez; B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan herhangi biri A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarların önceden yazılı iznini almaksızın kendisine ait B Grubu nama yazılı hisseler üzerinde herhangi bir takyidat yaratamaz, tesis edemez veya üstlenemez ya da herhangi bir takyidat tesis edilmesine izin veremez.

(v) Bu Ana Sözleşme kapsamında, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisseler veya B Grubu nama yazılı hisselerle ilişkin herhangi bir devir, resmi makamlardan alınması gereken tüm onayların alınmış olması ve devrin bu Ana Sözleşmeye uygun olarak gerçekleşmesi halinde bu devrin tarihinden itibaren geçerli olur.

(c) Rüçhan Hakkına ilişkin Prosedürler.- (i) Duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini herhangi bir kişiye (İzin Verilen Hisse Devri haricinde) devretmek isteyen A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi olan ve üçüncü bir kişi tarafından, kabul edildiği takdirde bağlayıcı bir sözleşme teşkil edebilecek, iyi niyetli ve bağlayıcı bir teklif ("Teklif") alan herhangi bir hissedar ("Devreden"), ilk olarak (1) Şirket Yönetim Kuruluna ve Devreden B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi ise A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedara veya Devreden A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi ise B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedara ("Teklifte Bulunulan") (A) muhtemel alıcının ("Alıcı") kimliğini, (B) duruma göre devredilecek A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamı ("Teklif Edilen Hisseler") için teklif edilen nakit bedeli ve (C) Teklifin diğer hüküm ve koşullarını belirten (Alıcı'nın Teklif Edilen Hisseleri nakit bedel karşılığı satın alma yükümlülüğü; Teklifte Bulunulan'ın sahibi olduğu duruma göre A Grubu nama yazılı veya B Grubu nama yazılı hisselerini Birlikte Satış Hakkını kullanmak ve hisse devir sözleşmesi imzalamak suretiyle Devreden'in tabi olduğu aynı hüküm ve koşullarla Alıcı'ya satma hakkı; teklifin sadece kanunun amir hükümlerince (örneğin gerekli izinler) öngörülen ve Rüçhan Hakkı'nın 8(c) Maddesi uyarınca Teklifte Bulunulan tarafından kullanılmaması önkoşullarına tabi olması; ve bu tür işlemler için olağan diğer hükümler, örneğin beyanlar, tekeffüller, tazminat maddeleri) yazılı bir bildirim ("Devir Bildirimi") ile (2) Alıcının en son denetlenmiş bilançosunun söz konusu hisse devir sözleşmesi uyarınca Alıcı'nın Teklif'in koşullarına uymasına imkan tanıyan yeterli likit fonları yansıtmadığı takdirde, birinci sınıf bir uluslararası bankadan alınan şirket finansman taahhüdü mektubunun tasdikli bir nüshasını sunacaktır (birlikte "Teklif Koşulları" olarak anılacaktır).

(ii) Teklifte Bulunulan, Devir Bildirimi'ni tebellüğünden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Devredene ve Yönetim Kuruluna bildirimde bulunmak sureti ile aşağıdakilerden birini yazılı olarak seçecektir ("Niyet Bildirimi"):

- (1) Teklif Edilen Hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları üzerinden aşağıda yer alan Madde 8(c)(iii) uyarınca satın almak; veya
- (2) Yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1) uyarınca Teklif Edilen Hisseleri satın alma hakkından ve Birlikte Satış Hakkından feragat etmek ve Devreden'in Teklif Edilen Hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları üzerinden aşağıda yer alan Madde 8(c)(v) uyarınca devretmesine izin vermek; veya
- (3) Birlikte Satış Hakkını aşağıda yer alan Madde 8(c)(iv) uyarınca kullanmak.

Belirtilen süre içerisinde Niyet Bildiriminde bulunmayan ve bu nedenle yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1), Madde 8(c)(ii)(2) veya Madde 8(c)(ii)(3) uyarınca bir seçim yapmayan Teklifte Bulunulanın yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(2)'yi seçmiş olduğu varsayılır. Teklifte Bulunulan tarafından bu Ana Sözleşme uyarınca yapılan (veya yapılmayan) tüm seçimler gayri kabili rücutur.

(iii) Teklifte Bulunulananın Teklif Edilen Hisseleri yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1)'de öngörüldüğü üzere satın almayı seçmesi halinde, Devreden bu seçimin yapıldığı tarihten itibaren yetmiş beş (75) iş günü içerisinde, veya Devreden ile Teklifte Bulunulananın yazılı olarak kabul edeceği daha uzun bir süre içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri Teklif Koşulları üzerinden Teklifte Bulunulana satacak ve Teklifte Bulunulan da Devredenden satın alacaktır; ancak şöyle ki bu sürede söz konusu devre ilişkin birleşmelerin kontrolü prosedürü de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmaksızın resmi makamlardan alınması gereken tüm onayların zamanında alınamaması da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın makul olarak Teklifte Bulunulan'ın kontrolü dahilinde olmayan nedenlerle Teklifte Bulunulan'ın Teklif Edilen Hisselerin devrini tamamlayamaması halinde, söz konusu süre Teklifte Bulunulan'ın talebi üzerine Devreden tarafından uzatılacaktır.

(iv) Teklifte Bulunulananın Madde 8(c)(ii)(3) uyarınca bir Niyet Bildiriminde bulunması halinde, Alıcı, Teklifte Bulunulana ait olan duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları uyarınca satın almadıkça, Devreden Teklif Edilen Hisseleri Alıcıya satamaz ("Birlikte Satış Hakkı").

(v) Teklifte Bulunulananın belirtilen süre içerisinde yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1) uyarınca Teklif Edilen Hisseleri satın almayı veya yukarıda yer alan Madde 8(c)(iv) uyarınca Birlikte Satış Hakkını kullanmayı seçmemesi halinde, Teklif Edilen Hisselerin tamamı (tamamından az olmamak üzere) duruma göre, Niyet Bildiriminin alındığı tarihten itibaren yetmiş beş (75) iş günü içerisinde ya da Devir Bildiriminden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Niyet Bildiriminde bulunulmaması halinde, bu otuz (30) iş günlük sürenin dolmasını müteakip yetmiş beş (75) iş günü içerisinde Alıcıya Teklif Koşulları üzerinden devredilebilir. Teklif Koşullarının herhangi bir şekilde değişmesi veya yukarıda belirtilen süreler içerisinde Teklif Edilen Hisselerin devredilememesi halinde, Teklif Edilen Hisselerin başka herhangi bir teklif dahilinde ilk Alıcıya veya başka bir kişiye devredilmesine ilişkin Rüçhan Hakkı (Birlikte Satış Hakkı da dahil) yeniden yürürlüğe girecektir.

(vi) Yukarıda yer alan (iii) paragrafına göre devir halinde, Teklif Edilen Hisselerin devrinin (iii) paragrafında yer alan ve yine bu (iii) paragrafında belirtilen şekilde uzatılabilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, Devreden ya (1) Teklifte Bulunulandan Teklif Edilen Hisseleri derhal satın almasını talep etmeyi ya da (2) Teklifte Bulunulananın yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(2) uyarınca bir seçim yapmış olduğunu varsaymayı seçme hakkını haiz olacaktır ve böylece Teklif Edilen Hisseleri yukarıda yer alan Madde 8(c)(v) hükümlerine tabi kılacaktır.

(vii) A Grubu nama yazılı ve/veya B Grubu nama yazılı hisselerin yeni ihracına ilişkin katılma hakkı devredilemez.

MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI

Madde 9- Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 10- Yönetim Kurulu altı (6), sekiz (8) veya on (10) üyeden oluşur. A Grubu hisselerine sahip hissedarlar ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine eşit sayıda şahıs aday gösterir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi olan hissedarlar tarafından gösterilmiş olan adaylar arasından, diğer yarısı da A Grubu hisselerine sahip olan hissedarlar tarafından gösterilmiş olan adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315'nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu A Grubu hisselerine sahip hissedarları temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu hisselerine sahip hissedarları temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Yönetim Kurulu B Grubu nama yazılı hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde ise yine B Grubu nama yazılı hisseleri temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 11- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetimde bulunduğu Şirketin iflas etmemiş olması, aciz altına düşmemiş olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 13- Yönetim Kurulu başkan, onun yokluğunda başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, A Grubu hisselerine sahip hissedarların göstermiş olduğu adayı Yönetim Kurulu başkanı, B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarların göstermiş olduğu adayı ise Yönetim Kurulu başkan vekili olarak seçecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14- (a) Aksine karar verilmedikçe, Yönetim Kurulu ayda bir ve her halükarda faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanacaktır. Yönetim Kurulu, Şirketin idaresi ve temsili konularında tam sorumluluğa, yetkiye ve kontrole sahip olacaktır ve Türk Hukukunun emredici kuralları tarafından açıkça Genel Kurula ayrılan konular dışında tüm kararları almaya tam yetkili olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı kendi inisiyatifi ile toplantıya çağrıda bulunabileceği gibi Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin talebi üzerine Yönetim Kurulu başkanı çağrıda bulunacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin bildirim, Yönetim Kurulu üyelerine teklif edilen toplantı tarihinden en az beş (5) iş günü önce söz konusu toplantının yerini ve zamanını da içerecek şekilde faks veya e-posta ile yapılacaktır. İyi niyetli olarak hareket etmek kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da çağrılabilir. Yönetim Kurulunun bir toplantısında herhangi bir üyenin hazır olması, bu üye aksini beyan etmediği takdirde, bu üyenin kendisine bildirimde bulunması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan bir karar, usulüne uygun olarak davette bulunmuş, düzenlenmiş ve teşkil etmiş bulunan bir toplantıda bu üyeler tarafından alınmış gibi her açıdan geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

(b) Toplantılar hem İngilizce hem de Türkçe olarak yürütülecek ve Yönetim Kurulu için hazırlanan her türlü dokümantasyon ve Yönetim Kurulu kararı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacaktır.

(c) Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu hisselerine sahip hissedarların ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarların aday göstermiş olduğu her bir Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve Yönetim Kurulunun tüm kararları için A Grubu hisselerine sahip hissedarlar ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlar tarafından aday gösterilen tüm Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyu gereklidir. Yönetim Kurulu toplantı yaparak karar alabileceği gibi toplantı yapmaksızın taslak kararın yazılı olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulması sureti ile de karar alabilir; ancak bu karar, üyelerden her biri bu karar için yazılı olarak izin vermedikçe geçerli ve uygulanabilir olmaz.

(d) Duruma göre, A Grubu hisselerine sahip hissedarlardan ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan birinin talep ettiği hususlar ve aşağıda belirtilen tüm Önemli Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde tartışılarak karara bağlanacaktır.

İş

- (i) Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının onaylanması veya değiştirilmesi;
- (ii) Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi hususları da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, her bir işlem için beş (5) milyon ABD Dolarının üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi;
- (iii) İşin olağan akışı içerisinde hazineye ilişkin amaçlarla yapılanlar hariç olmak üzere, hisse, tahvil veya sair menkul kıymet alımı;
- (iv) Alt şirketlerin, iştiraklerin (örneğin Şirket ve/veya iştiraklerinin sermayesinde paya sahip olduğu şirketlerin) ve şubelerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna (petrol ve gaz ürünleri, doğal gaz, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ile yağın tedariki, pazarlanması, dağıtımı, depolanması ve satışı hariç olmak üzere) girilmesi;
- (v) Hidrokarbon arama veya üretimi ile ilgili olarak (i) bir konsorsiyuma iştirak hakkının veya (ii) lisans haklarının satın alınması veya satılması;
- (vi) Bütçede veya yatırım planında yer alıp almadığına bakılmaksızın tek bir işlemde beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir yatırım veya harcama (tedarik sözleşmeleri dışında);
- (vii) Şirket tarafından veya şirket aleyhinde açılmış olup müddeabihi (5) milyon ABD Dolarını aşan davalarda sulh olunması;
- (viii) İşin olağan akışı içerisinde akdedilenler hariç olmak üzere, süresi bir yılı aşan sözleşmelerin akdedilmesi;
- (ix) Meblağı ne olursa olsun, hissedarlar ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller;
- (x) Meblağı elli (50) milyon ABD Dolarını aşan veya süresi altı (6) ayı aşan tedarik sözleşmelerinin imzalanması;
- (xi) Yıllık risk yönetimi stratejisine dâhil olmayan Şirket ve alt şirketlerinin hedging önlemleri de

dahil olmak üzere, hedging ve risk yönetimi ve yıllık risk yönetimi stratejileri;

(xii) Yönetim Kurulu tarafından kamuya yapılacak her türlü açıklama;

(xiii) Her bir durumda tahmini yıllık masrafı beş (5) milyon Amerikan Dolarını aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması;

Çalışanlar ve Yönetim

(xiv) Genel Müdürün, İcra Komitesi üyelerinin atanması ve görevden alınması ve İcra Komitesinin teşekkülü ve bunlardan herhangi birinin emeklilik düzenlemeleri de dâhil olmak üzere ücretlerinin onaylanması;

(xv) Çalışanlara ilişkin olarak Şirketin ve iştiraklerinin masraf yapılarında uzun dönemli etkileri olması muhtemel olan uzun süreli sosyal önlemlerin getirilmesi ve bunların değiştirilmesi;

(xvi) İmza yetkilerinin verilmesi;

(xvii) Şirketin yönetim ve idari organizasyonu;

Şirkete ilişkin konular

(xviii) Ana sözleşmede herhangi bir tadil yapılması da dâhil olmak üzere Genel Kurula yapılacak her türlü öneri veya Genel Kurulun onayını gerektiren her türlü husus;

(xix) Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinin arttırılması;

(xx) Şirketin ve iştiraklerinin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi veya feshi;

(xxi) Mevcut yedeklerin sermayeye dâhil edilmesi veya kullanılması;

(xxii) Şirketin iştiraklerinin ödenmemiş sermayesinin ödenmesi çağrısında bulunulması;

(xxiii) Şirketin nama yazılı hisselerinin devrinin ve iştiraklerle ilgili her türlü hisse devrinin onaylanması;

(xxiv) İştiraklerinden herhangi birinin genel kurulunda Şirket'i temsil edecek olan temsilcisinin atanması;

(xxv) İmza sirkülerinin düzenlenmesi ve bunun üzerinde herhangi bir tadil yapılması;

Finansal Konular

(xxvi) Tedarik sözleşmeleri hariç olmak üzere her bir işlem ile ilgili olarak beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir borçlanma yaratılması;

(xxvii) Tedarik sözleşmeleri ile ilgili teminatlar hariç olmak üzere her bir işlemde beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir borçlanma ile ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi;

(xxviii) Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması ve

(xxix) Dış denetçilerin atanması.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını üyelere birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 16- Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.

Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

GENEL MÜDÜR

Madde 18- Genel müdür, vasıf ve liyakatına dayanarak Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel müdür, İcra Komitesi'nin diğer üyeleri için önerilerde bulunur.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19- Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur.

ORGANİZASYON YAPISI

Madde 20- (a) Şirketin organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(b) Yukarıda 14(d) Maddesinde belirtilen Önemli Kararlar hariç olmak üzere, Şirket bir icra komitesi ("İcra Komitesi") tarafından idare edilecektir. Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Komitesi kurar. İcra Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve

sınırları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman İcra Komitesinin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Şirketin Genel Müdürü aynı zamanda İcra Komitesi Başkanı olarak Şirket iş ve işlemlerini deruhte eder ve İcra Komitesi çalışmalarını yönlendirir. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi üyelerini belirlerken, nitelik ve liyakatı ön planda tutar, İcra Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

İcra Komitesinin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

(c) İcra Komitesi'nin üyeleri vasıf ve liyakatlarına dayanarak 18. Madde uyarınca Genel Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca atanır.

(d) İcra Komitesi sadece Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan görevler için sorumludur.

(e) Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür ve İcra Komitesi toplantıları için düzenlenen tüm dokümantasyon ve kararlar hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenir. İcra Komitesi kararları (i) toplantı sırasında, (ii) taslak kararın tüm İcra Komitesi üyelerine yazılı olarak ibrazı ve bu üyelerin söz konusu taslak karar için imzaları ile yazılı muvafakatları alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da alınabilir. İcra Komitesi'nin tüm kararlarının birer sureti İcra Komitesi'nin üyeleri ile beraber Yönetim Kurulu üyelerinin de her birine ilgili kararın alınmasından itibaren yedi (7) işgünü içerisinde gönderilir.

DENETÇİLER

Madde 21- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek olan iki (2) yasal denetçisi olacaktır. A Grubu hisselerine sahip olan hissedarlar, Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir görev süresi için atanacak ve tekrar seçilebilecek olan bir (1) yasal denetçi aday gösterme ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahipleri olan hissedarlar Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir görev süresi için atanacak ve tekrar seçilebilecek olan bir (1) yasal denetçi aday gösterme hakkına sahiptirler. Denetçiler kurulunun bir üyeliğinin herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde, aday göstermiş olan hissedarın ilgili denetçinin yerine görev yapacak şahsı aday olarak gösterme hakkı vardır ve kalan denetçi bir sonraki Genel Kurula kadar görev yapmak üzere bu aday denetçiyi atar.

DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI

Madde 22- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 23- Denetçiler, Şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket

menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 24- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DIŞ DENETİM

Madde 25- Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, uluslararası itibarı olan bir bağımsız denetleme kuruluşunu görevlendirir. Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardına uygun olarak düzenlenir.

GENEL KURUL

Madde 26- Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde 27- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

TOPLANTI YERİ

Madde 28- Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir.

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI

Madde 29- Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. Genel Kurul, birbirini takip eden toplantılar dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunda daha yüksek bir nisap ve nitelikli çoğunluğu zorunlu kılınan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin yüzde altmış-sekizini (%68) temsil eden pay sahiplerinin veya usulüne uygun atanmış temsilcilerinin katılımıyla toplanır ve kararlar Şirket sermayesinin en az yüzde altmış sekizini (%68) temsil eden olumlu oylar ile alınır.

Şirket, Genel Kurul görüşmelerinin eş zamanlı İngilizce'ye tercüme edilmesini sağlar. Ayrıca Şirket Genel Kurul için düzenlenen tüm hazırlık belgelerinin İngilizce tercümelerini bu belgelerin Türkçeleri ile beraber A Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve B Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına temin eder. Genel Kurul tutanağının İngilizce tercümesi her toplantıdan hemen sonra

hazırlanacak ve A Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve B Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve talep eden diğer hissedarlara dağıtılıp bir sureti zabıt defterinde tutulur.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesi hükümlerine göre merasimsiz olarak da toplanabilir.

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

Madde 30- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekili vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şeklini Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde belirler ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

OY HAKKI

Madde 31- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

Madde 32- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurulun onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'nci maddesinden doğan hakları saklıdır.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

Madde 33- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 34- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

HESAP YILI

Madde 35- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.

KARIN TESPİTİ

Madde 36- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

- varsa geçmiş yıllar zararları,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktardan az olmamak üzere birinci temettü,

ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket'in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni hisse ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı hisse sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YEDEK AKÇE

Madde 37- Metinden çıkarılmıştır.

KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

Madde 38- Karın ödeme zaman ve şeklini, ilgili kanunlar ve yönetmelikler gözetilerek Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 39- Şirketle ortaklar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

İLANLAR

Madde 40- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.